

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2016	31/01/2015
INGRESOS OPERACIONALES	<u>634</u>	<u>10.998</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>634</u>	<u>10.998</u>
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	634	10.998
GASTOS OPERACIONALES	<u>4.064.429</u>	<u>4.064.261</u>
51 ADMINISTRACION	<u>4.104.895</u>	<u>4.063.129</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.359.651	3.316.869
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15.448
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	553.524	569.432
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	102.095	104.319
5111 GENERALES	89.625	57.061
58 OTROS GASTOS	<u>-40.466</u>	<u>1.132</u>
5802 COMISIONES	501	536
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40.967	596
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-4.063.795</u></u>	<u><u>-4.053.263</u></u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>-4.063.795</u></u>	<u><u>-4.053.263</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-4.063.795</u></u>	<u><u>-4.053.263</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>80.620</u>	<u>0</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80.620	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-3.983.175</u></u>	<u><u>-4.053.263</u></u>


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
Contadora SDP TP 28891 - T

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

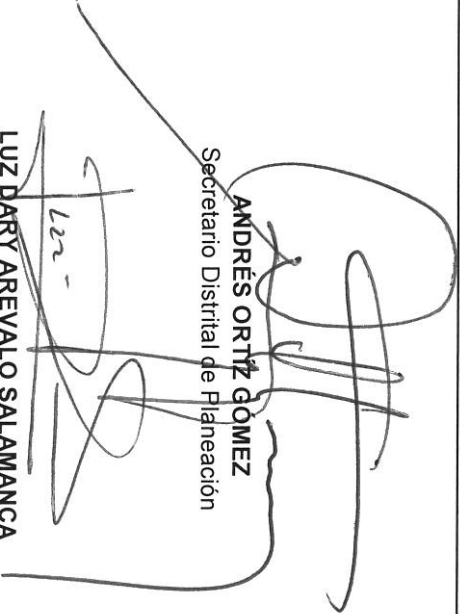
		31/01/2016	31/01/2015			31/01/2016	31/01/2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>719.783</u>	<u>1.320.170</u>		CORRIENTE	<u>102.415.855</u>	<u>100.422.535</u>
14	DEUDORES	<u>643.178</u>	<u>1.244.736</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.207.303</u>	<u>1.398.399</u>
1420	AVANCES PARA VIATIVOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	643.178	1.244.736	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	350.227	467.004
19	OTROS ACTIVOS	<u>76.605</u>	<u>75.434</u>	2425	ACREEDORES	857.076	903.544
1910	CARGOS DIFERIDOS	76.605	75.434	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI	0	27.851
	NO CORRIENTE	<u>7.409.453</u>	<u>5.780.808</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>8.160.842</u>	<u>7.458.644</u>
14	DEUDORES	<u>1.175.517</u>	<u>345.667</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.160.842	7.458.644
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.901	4.147	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>93.047.710</u>	<u>91.565.492</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.096.112	308.661	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91.871.299	90.593.455
1470	OTROS DEUDORES	77.504	32.859	2715	PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	1.176.411	972.037
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.515.502</u>	<u>2.534.647</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	371.280	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	187.955	68.563				


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)


	31/01/2016	31/01/2015		31/01/2016	31/01/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	294.574	294.574	TOTAL PASIVO	102.415.855	100.422.535
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA,	2.356.107	2.547.669	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.364.642	7.784.429	31 HACIENDA PÚBLICA	-94.286.619	-93.321.557
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	962.841	962.841	3105 CAPITAL FISCAL	-90.116.949	-89.102.017
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.019.547	-9.121.079	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.983.175	-4.053.263
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.350	-2.350	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928	928
19 OTROS ACTIVOS	3.718.434	2.900.494			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.860	157.531	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-187.423	-167.205
1970 INTANGIBLES	11.983.546	10.086.550			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-8.470.900	-7.344.515	TOTAL PATRIMONIO	-94.286.619	-93.321.557
1999 VALORIZACIONES	928	928			
TOTAL ACTIVO	8.129.236	7.100.978	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8.129.236	7.100.978


SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/01/2016	31/01/2015		31/01/2016	31/01/2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	151.544	1.026.610	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	439.433.314	350.544.693
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.546	37.205	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.573.689.995	1.296.788.664
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-188.090	-1.063.815	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.013.123.309	-1.647.333.357


ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación


LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
 Directora de Gestión Financiera


CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 Subsecretario de Gestión Corporativa


ROSANA BARRIGA RODRÍGUEZ
 Contadora SDP TP 28891 - T